

Projekt

z dnia 27 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/283/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok zmienionej: Uchwałą nr XLIV/285/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 stycznia 2023 roku, Uchwałą nr XLVI/299/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lutego 2023 roku, Uchwałą nr XLVII/301/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 304/23 Rady Gminy Rypin z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 309/23 Rady Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Uchwałą nr XLVIII/308/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 maja 2023 roku, Uchwałą nr XLIX/343/23 Rady Gminy Rypin z dnia 23 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr 314/23 Rady Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą nr LI/351/23 Rady Gminy Rypin z dnia 03 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 322/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 sierpnia 2023 roku, Uchwałą nr LIII/358/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 września 2023 roku, Zarządzeniem nr 328/23 Rady Gminy Rypin z dnia 10 października 2023 roku, Zarządzeniem nr 333/23 Rady Gminy Rypin z dnia 23 października 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **59.424.680,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.352.456,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.072.224,04zł**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. § 1. ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie;

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.832.876,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **66.302.302,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.268.364,73 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.033.937,44 zł**”.

5. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały”.

6. § 2. ust. 3, lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.832.876,57zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. § 2. ust. 3, lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **7.032.796,35zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

9. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

10. § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.944,45 zł** i wydatki na realizację zadań okresowych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **154.927,98zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

11. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.877.622,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.831.816,47 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w kwocie 45.805,53 zł”.

12. § 4. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie **7.244.774,95 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **367.152,95zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

13. § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **0,00 zł**”.

14. § 7. pkt 1, lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **0,00zł**”.

15. § 3. ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 14”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 821 500,00	7 000,00	2 828 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 221 500,00	7 000,00	1 228 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	440 344,99	14 082,00	454 426,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 344,99	14 082,00	76 426,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 198,12	14 082,00	76 280,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 383 103,93	65 549,52	10 448 653,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	500,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 543 900,00	4 000,00	3 547 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 600,00	4 000,00	52 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 833 665,00	36 000,00	2 869 665,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 000,00	6 000,00	225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 894,93	25 049,52	176 944,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 894,93	11 583,10	27 478,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	13 466,42	103 466,42
852			Pomoc społeczna	1 232 012,75	11 690,00	1 243 702,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 900,00	11 690,00	177 590,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	11 690,00	159 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 995,17	3 060,00	31 055,17
	85395		Pozostała działalność	27 995,17	3 060,00	31 055,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 995,17	3 060,00	31 055,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 847,00	1 900,00	3 761 747,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 366,00	1 400,00	678 766,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	1 400,00	38 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	500,00	51 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	800 000,00	866 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	800 000,00	800 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	800 000,00	800 000,00
			Razem:	58 481 398,65	943 281,52	59 424 680,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 887 169,28	-40 000,00	3 847 169,28
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 584 000,00	-50 000,00	1 534 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	19 100 473,60	-640 087,71	18 460 385,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 094,00	1 169,00	72 263,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 094,00	1 169,00	72 263,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 344,40	169 764,29	482 108,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	169 764,29	169 764,29
	60016		Drogi publiczne gminne	18 386 431,04	-799 091,00	17 587 340,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-14 450,00	185 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 540,00	-784 641,00	7 017 899,00
	60017		Drogi wewnętrzne	289 604,16	-11 930,00	277 674,16
		4270	Zakup usług remontowych	289 604,16	-11 930,00	277 674,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 889,00	-30 000,00	112 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 889,00	-30 000,00	73 889,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	7 967 370,62	69 082,00	8 036 452,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 673,00	14 082,00	240 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 968,61	11 770,31	172 738,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,88	2 023,32	31 724,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 228,64	288,37	4 517,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 654 335,62	75 000,00	5 729 335,62
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 498 344,00	-20 000,00	1 478 344,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 536,56	155 600,00	645 136,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 536,56	155 600,00	633 136,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 390,00	2 000,00	52 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 266,56	42 600,00	206 866,56
		4430	Różne opłaty i składki	35 960,00	6 000,00	41 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 884 682,87	-122 990,29	16 761 692,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 302 940,14	-152 990,29	11 149 949,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 750,00	-150 990,29	512 759,71
		4260	Zakup energii	203 253,00	-2 000,00	201 253,00
	80104		Przedszkola	1 350 347,50	60 000,00	1 410 347,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 196,00	-30 000,00	437 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	144 878,46	25 049,52	169 927,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 878,46	25 049,52	145 927,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 910,00	17 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 520,00	-500,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 947,46	7 000,00	22 947,46
		4300	Zakup usług pozostałych	64 431,00	16 139,52	80 570,52

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 770 606,20	28 690,00	2 799 296,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 274,00	25 690,00	839 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 717,00	25 690,00	604 407,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 874,00	0,00	631 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 917,00	-100,00	25 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 834,17	3 060,00	41 894,17
	85395	Pozostała działalność	38 834,17	3 060,00	41 894,17
	3110	Świadczenia społeczne	27 446,25	3 000,00	30 446,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,50	60,00	7 472,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 600,00	-20 000,00	74 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 600,00	-20 000,00	58 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 600,00	-20 000,00	58 600,00
855		Rodzina	3 969 852,00	8 226,00	3 978 078,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 499,00	0,00	82 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	530,00	60 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-530,00	10 470,00
	85508	Rodziny zastępcze	86 200,00	5 226,00	91 426,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 200,00	5 226,00	91 426,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 000,00	3 000,00	181 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	3 000,00	181 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 147,20	-12 770,00	3 537 377,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 217,73	-1 310,00	59 907,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 217,73	-1 310,00	59 907,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500,00	1 400,00	128 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 875,00	1 400,00	35 275,00
	90095	Pozostała działalność	344 100,00	-12 860,00	331 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-12 860,00	187 140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 797,97	857 950,00	2 473 747,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 177,97	12 540,00	143 717,97
	4300	Zakup usług pozostałych	128 177,97	12 540,00	140 717,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 500,00	25 410,00	1 158 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	25 410,00	78 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-950 000,00	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 438,00	368 438,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 562,00	581 562,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 500,00	820 000,00	912 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	820 000,00
926		Kultura fizyczna	3 305 500,00	3 000,00	3 308 500,00
	92601	Obiekty sportowe	31 500,00	3 000,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		Razem:	66 067 492,65	234 809,52	66 302 302,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 198,12	14 082,00	76 280,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 198,12	14 082,00	76 280,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 198,12	14 082,00	76 280,12
Razem:				5 818 794,57	14 082,00	5 832 876,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 198,12	14 082,00	76 280,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 198,12	14 082,00	76 280,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 987,73	11 770,31	63 758,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,69	2 023,32	10 960,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,70	288,37	1 562,07
			Razem:	5 818 794,57	14 082,00	5 832 876,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Balin					35 003,28 zł	0,00 zł	35 003,28 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	22 000,00 zł	-300,00 zł	21 700,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 500,00 zł	-1 900,00 zł	3 600,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł	1 900,00 zł	5 900,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 503,28 zł	300,00 zł	3 803,28 zł
Borzymin					31 366,57 zł	0,00 zł	31 366,57 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	15 000,00 zł	-650,00 zł	14 350,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	9 200,00 zł	750,00 zł	9 950,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 166,57 zł	-100,00 zł	7 066,57 zł
Cetki					22 274,81 zł	0,00 zł	22 274,81 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 774,81 zł	0,00 zł	1 774,81 zł
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego i świetlicy w Cetkach	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Czyżewo					27 388,93 zł	0,00 zł	27 388,93 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Czyżewo	12 000,00 zł	-50,00 zł	11 950,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 388,93 zł	500,00 zł	3 888,93 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	12 000,00 zł	-450,00 zł	11 550,00 zł
Dębiany					27 445,75 zł	0,00 zł	27 445,75 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dębiany	5 945,75 zł	-2 100,00 zł	3 845,75 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00 zł	1 550,00 zł	5 050,00 zł

	600	60016	4210	Budowa chodników przy drodze gminnej nr 120330C Dębiany- Borowo	18 000,00 zł	550,00 zł	18 550,00 zł
Dylewo					20 626,93 zł	0,00 zł	20 626,93 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dylewo	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 126,93 zł	250,00 zł	3 376,93 zł
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Dylewie	2 000,00 zł	-1 050,00 zł	950,00 zł
	900	90095	4210	Budowa altany	2 500,00 zł	800,00 zł	3 300,00 zł
Głowińsk					42 731,27 zł	0,00 zł	42 731,27 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Głowińsk	25 000,00 zł	-7 000,00 zł	18 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	5 731,27 zł	6 700,00 zł	12 431,27 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00 zł	300,00 zł	3 300,00 zł
Godziszewy					35 969,28 zł	0,00 zł	35 969,28 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	14 000,00 zł	-250,00 zł	13 750,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 200,00 zł	2 250,00 zł	9 450,00 zł
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	9 769,28 zł	2 600,00 zł	12 369,28 zł
	900	90095	4210	Budowa placu zabaw	5 000,00 zł	-4 600,00 zł	400,00 zł
Jasin					23 638,58 zł	0,00 zł	23 638,58 zł
w tym:	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	16 638,58 zł	0,00 zł	16 638,58 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 350,00 zł	0,00 zł	5 350,00 zł
	921	92105	4300	Nawożenie trawnika	850,00 zł	0,00 zł	850,00 zł
	921	92105	4300	Zasianie trawy	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
Kowalki					48 356,80 zł	0,00 zł	48 356,80 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Kowalki	13 000,00 zł	1 450,00 zł	14 450,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 356,80 zł	1 400,00 zł	5 756,80 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie zadań OSP w Kowalkach	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	-2 000,00 zł	3 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Kowalki - rezygnacja z zdania	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00 zł	-850,00 zł	150,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalkach	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Linne					22 843,05 zł	0,00 zł	22 843,05 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 343,05 zł	0,00 zł	10 343,05 zł
	754	75412	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań OSP w Sadłowie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł

w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	921	92109	4210	Zakup drobnego sprzętu AGD	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	600	60016	6050	Dofinansowanie dokumentacji na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne"	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Marianki					31 139,28 zł	0,00 zł	31 139,28 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Marianki	4 000,00 zł	-1 100,00 zł	2 900,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00 zł	990,00 zł	5 490,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw - rezygnacja z zadania	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00 zł	110,00 zł	1 110,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mariankach	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 139,28 zł	5 000,00 zł	19 139,28 zł
Podole					16 365,17 zł	0,00 zł	16 365,17 zł
w tym:	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Podole	9 900,00 zł	0,00 zł	9 900,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	600	60020	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej	3 465,17 zł	0,00 zł	3 465,17 zł
Puszcza Rządowa					29 718,69 zł	0,00 zł	29 718,69 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	20 000,00 zł	-130,00 zł	19 870,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 718,69 zł	-600,00 zł	7 118,69 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	730,00 zł	2 730,00 zł
Rusinowo					45 742,92 zł	0,00 zł	45 742,92 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	15 742,92 zł	0,00 zł	15 742,92 zł
Rypałki Prywatne					26 763,87 zł	0,00 zł	26 763,87 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	14 000,00 zł	-1 800,00 zł	12 200,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 263,87 zł	1 800,00 zł	6 063,87 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
Sadłowo					38 753,63 zł	0,00 zł	38 753,63 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	12 753,63 zł	0,00 zł	12 753,63 zł
	921	92105	4300	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie działalności Klubu Seniora	6 000,00 zł	-20,00 zł	5 980,00 zł
	801	80101	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	754	75412	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań OSP w Sadłowie	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie KGW Sadłowo	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00 zł	20,00 zł	5 020,00 zł
	921	92109	4210	Zakup elementów do sprzętu nagłośnienia	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
Nowe Sadłowo					20 683,75 zł	0,00 zł	20 683,75 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 683,75 zł	0,00 zł	10 683,75 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie działalności Klubu Seniora	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
	801	80101	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	754	75412	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań OSP w Sadłowie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	2 700,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł
Sikory					22 899,87 zł	0,00 zł	22 899,87 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00 zł	-240,00 zł	2 760,00 zł
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	15 899,87 zł	240,00 zł	16 139,87 zł
Starorypin Prywatny					34 435,04 zł	0,00 zł	34 435,04 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
w tym:	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 435,04 zł	0,00 zł	6 435,04 zł
Starorypin Rządowy					19 376,81 zł	0,00 zł	19 376,81 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 600,00 zł	4 200,00 zł	5 800,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	9 776,81 zł	-4 200,00 zł	5 576,81 zł
Stawiska					23 979,52 zł	0,00 zł	23 979,52 zł
	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 979,52 zł	240,00 zł	4 219,52 zł
	921	92109	4210	Zakup głośnika	3 000,00 zł	-240,00 zł	2 760,00 zł
Stępowo					31 877,98 zł	0,00 zł	31 877,98 zł
	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stępowo	11 877,98 zł	0,00 zł	11 877,98 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	600	60016	4210	Zakup materiałów oraz budowa chodnika przy drodze gminnej Sadłowo-Stępowo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Stępowie	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł

Zakrocz					21 138,34 zł	0,00 zł	21 138,34 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Zakrocz	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 138,34 zł	0,00 zł	9 138,34 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie kupna samochodu strażackiego dla WOSP w Zakroczu	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
Ogółem:					700 520,12 zł	0,00 zł	700 520,12 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	129 878,46	25 049,52	154 927,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 878,46	25 049,52	145 927,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 910,00	17 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 520,00	-500,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 947,46	7 000,00	22 947,46
		4300	Zakup usług pozostałych	64 431,00	16 139,52	80 570,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 770 606,20	28 690,00	2 799 296,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 274,00	25 690,00	839 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 717,00	25 690,00	604 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 874,00	0,00	631 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 917,00	-100,00	25 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 834,17	3 060,00	41 894,17
	85395		Pozostała działalność	38 834,17	3 060,00	41 894,17
		3110	Świadczenia społeczne	27 446,25	3 000,00	30 446,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,50	60,00	7 472,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 600,00	-20 000,00	58 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 600,00	-20 000,00	58 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 600,00	-20 000,00	58 600,00
855			Rodzina	3 969 852,00	8 226,00	3 978 078,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 499,00	0,00	82 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	530,00	60 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-530,00	10 470,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 200,00	5 226,00	91 426,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 200,00	5 226,00	91 426,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 000,00	3 000,00	181 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	3 000,00	181 000,00
Razem:				6 987 770,83	45 025,52	7 032 796,35

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 000,00	- 40 000,00	1 220 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stępowo-opracowanie dokumentacji	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 173 409,44	- 783 472,00	16 389 937,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 094,00	1 169,00	72 263,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 094,00	1 169,00	72 263,00
			Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)	71 094,00	1 169,00	72 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 789 971,04	- 784 641,00	16 005 330,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 540,00	- 784 641,00	7 017 899,00
			Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne	0,00	1 500,00	1 500,00
			Budowa drogi gminnej nr 120329C Pręczki - Dębiany	250 000,00	- 225 000,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	0,00	1 500,00	1 500,00
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	250 000,00	- 210 000,00	40 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godziszewy (dz. nr 35)	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (dz. nr 42)	1 287 000,00	13 000,00	1 300 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo (dz. nr 38)	537 000,00	13 000,00	550 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)	0,00	1 500,00	1 500,00
			Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	843 621,00	- 200 000,00	643 621,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadroż i nr 120338C Balin - Lasoty	0,00	2 000,00	2 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	186 141,00	- 186 141,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	105 000,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	105 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla WOSP w Zakroczu	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla WOSP w Zakroczu	0,00	175 000,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	980 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	0,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	- 950 000,00	30 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	980 000,00	- 950 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 438,00	368 438,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	0,00	368 438,00	368 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 562,00	581 562,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	0,00	581 562,00	581 562,00
			Razem	22 742 409,44	- 708 472,00	22 033 937,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński - Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Rypiński - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	312 344,40	312 344,40	0,00	0,00
4	600	60014	2710	Powiat Rypiński - Remont drogi powiatowej 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	169 764,29	169 764,29	0,00	0,00
5	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
6	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Rypinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	242 620,00	0,00	242 620,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					851 091,69	608 471,69	242 620,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Wiejska Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczu - dofinansowanie zakup samochodu strażackiego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Stoneczko" w Dylewie	1 036 888,00	0,00	1 036 888,00	0,00
4	801	80104	2830	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Stoneczko" w Dylewie	13 459,50	0,00	13 459,50	0,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych-Kościół w Sadłowie	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
8	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					2 305 347,50	1 255 000,00	1 050 347,50	0,00
Ogółem					3 156 439,19	1 863 471,69	1 292 967,50	0,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 894,93	25 049,52	130 944,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 894,93	25 049,52	130 944,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 894,93	11 583,10	27 478,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	13 466,42	103 466,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	129 878,46	25 049,52	154 927,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 878,46	25 049,52	145 927,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 910,00	17 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 520,00	-500,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 947,46	7 000,00	22 947,46
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 431,00	16 139,52	80 570,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	1 080,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 586 094,00	-341 319,05	7 244 774,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	45 805,53	0,00	45 805,53
	w tym:				
	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.z 2019 r., poz.2277 (art.. 18)		23 983,53	0,00	23 983,53
	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r., poz.1454 (art. 6r ust.1ab)		0,00	0,00	0,00
	ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2021 r., poz.1973)		21 822,00	0,00	21 822,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	341 319,05	-341 319,05	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 198 969,42	0,00	7 198 969,42
Rozchody ogółem:			0,00	367 152,95	367 152,95
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	0,00	367 152,95	367 152,95

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 995,17	3 060,00	31 055,17
	85395		Pozostała działalność	27 995,17	3 060,00	31 055,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 995,17	3 060,00	31 055,17
Razem dochody				27 995,17	3 060,00	31 055,17

Dodatek dla gospodarstw domowych

Plan wydatków				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	3 060,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	3 060,00	7 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	60,00	150,00
Razem wydatki				4 590,00	3 060,00	7 650,00

Dodatek elektryczny

Plan wydatków				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	0,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	0,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
Razem wydatki				21 420,00	0,00	21 420,00

Dodatek gazowy

Plan wydatków				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 985,17	0,00	1 985,17
	85395		Pozostała działalność	1 985,17	0,00	1 985,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 946,25	0,00	1 946,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,42	0,00	36,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2,50	0,00	2,50
Razem wydatki				1 985,17	0,00	1 985,17

Uzasadnienie

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 943.281,52 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł – jako wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) zwiększa się plan o kwotę 14.082 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł – dotacja otrzymana na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-IX.7211.871.2023 (na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Sadłowie i OSP w Stępowie).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 65.549,52 zł.

Rozdział 75601 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych.

Rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę 36.000 zł, w tym:

- 6.000 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,
- 30.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw) zwiększa się plan o kwotę 25.049,52 zł, w tym:

- 11.583,10 zł – wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 13.466,42 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – (Ośrodki pomocy społecznej) zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 11.690 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększa się plan o kwotę 1.400 zł na obsługę programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zwiększa się plan o kwotę 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zwiększa się plan o kwotę 800.000 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego w Sadłowie.

Wydatki zwiększa się o kwotę 234.809,52 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 943.281,52zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 708.472 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 943.281,52 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **41.682 zł**,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **(-) 76.164,77 zł**,
3. Dotacje na zadania bieżące – **989.764,29 zł**,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **(-) 12.000 zł**.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 708.472 zł.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	1 260 000,00	- 40 000,00	1 220 000,00
Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stępowo-opracowanie dokumentacji	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Transport i łączność	17 173 409,44	- 783 472,00	16 389 937,44
Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)	71 094,00	1 169,00	72 263,00
Drogi publiczne gminne	16 789 971,04	- 784 641,00	16 005 330,04
Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne	0,00	1 500,00	1 500,00
Budowa drogi gminnej nr 120329C Pręcuki - Dębiany	250 000,00	- 225 000,00	25 000,00
Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	0,00	1 500,00	1 500,00
Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	250 000,00	- 210 000,00	40 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)	0,00	3 500,00	3 500,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	0,00	3 500,00	3 500,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	0,00	3 500,00	3 500,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godziszewy (dz. nr 35)	0,00	3 500,00	3 500,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)	0,00	3 500,00	3 500,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (dz. nr 42)	1 287 000,00	13 000,00	1 300 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo (dz. nr 38)	537 000,00	13 000,00	550 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocze (dz. nr 139)	0,00	1 500,00	1 500,00
Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	843 621,00	- 200 000,00	643 621,00
Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki	0,00	1 500,00	1 500,00
Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	186 141,00	- 186 141,00	0,00
Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
Modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	105 000,00	175 000,00
Zakup samochodu dla WOSP w Zakroczu	70 000,00	- 70 000,00	0,00

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla WOSP w Zakroczu	0,00	175 000,00	175 000,00
	22 742 409,44	- 708 472,00	22 033 937,44

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz